Personería de DOSQUEBRADAS

EJECUCION PRESUPUESTAL

CODIGO	PMD-AF-EJPRE-049-2024
FECHA	jul-24
VERSION	2
PAGINAS	1

CODIGO PPAL	CODIGO COMPLETO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	COMPROMISO ENERO (1)	COMPROMISO FEBRERO (2)	COMPROMISO MARZO (4)	COMPROMISO ABRIL (4)	COMPROMISO MAYO (4)	COMPROMISO JUNIO (4)	COMPROMISO JULIO (4)	COMPROMISO AGOSTO (4)	COMPROMISO SEPTIEMBRE (4)	REINTEGRO ENERO (5)	REINTEGRO FEBRERO (2)	REINTEGRO MARZO (5)	REINTEGRO ABRIL (5)	REINTEGRO MAYO (5)	REINTEGRO JUNIO (5)	REINTEGRO JULIO (5)	REINTEGRO AGOSTO (5)	REINTEGRO SEPTIEMBRE (5)	TOTAL COMPROMETIDO Enero - Diciembre	PAGOS ENERO (1)	PAGOS FEBRERO (6)	PAGOS MARZO (6)	PAGOS ABRIL (6)	PAGOS MAYO (6)	PAGOS JUNIO (6)	PAGOS JULIO (6)	PAGOS AGOSTO (6)	PAGOS SEPTIEMBRE (6)	TOTAL PAGOS Enero - Diciembre	% EJECUT.
1.		**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$ 2,701,365,888**	**$ 221,743,557**	**$ 284,195,689**	**$ 151,747,016**	**$ 95,016,282**	**$ 131,639,026**	**$ 134,336,537**	**$ 130,678,871**	**$ 123,139,495**	**$ 162,489,867**	**$ -**	**$ 31,200,000**	**$ 1,200,000**	**$ 29,020,000**	**$ 594,452**	**$ 13,300,000**	**$ 11,900,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 1,855,970,061**	**$ 67,123,557**	**$ 87,412,106**	**$ 121,274,269**	**$ 135,852,846**	**$ 174,834,222**	**$ 207,725,275**	**$ 334,428,761**	**$ 226,546,593**	**$ 175,233,807**	**$ 1,530,431,436**	**69%**
1.1		**GASTOS DE PERSONAL**	**$ 1,455,029,325**	**$ 66,322,800**	**$ 107,257,008**	**$ 87,713,335**	**$ 95,016,282**	**$ 89,805,893**	**$ 134,336,537**	**$ 130,678,871**	**$ 73,295,284**	**$ 86,072,530**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 870,498,540**	**$ 66,322,800**	**$ 86,573,425**	**$ 88,435,588**	**$ 90,814,165**	**$ 90,095,541**	**$ 137,280,111**	**$ 129,528,761**	**$ 95,337,382**	**$ 86,072,530**	**$ 870,460,303**	**60%**
1.1.1	**2.1.**	**SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS**	**$ 1,455,029,325**	**$ 66,322,800**	**$ 107,257,008**	**$ 87,713,335**	**$ 95,016,282**	**$ 89,805,893**	**$ 134,336,537**	**$ 130,678,871**	**$ 73,295,284**	**$ 86,072,530**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 870,498,540**	**$ 66,322,800**	**$ 86,573,425**	**$ 88,435,588**	**$ 90,814,165**	**$ 90,095,541**	**$ 137,280,111**	**$ 129,528,761**	**$ 95,337,382**	**$ 86,072,530**	**$ 870,460,303**	**60%**
1001	2.2.1.01.01.001.01.8	SUELDOS	842,422,895	$ 60,691,907	$ 61,526,610	$ 63,400,805	$ 64,467,073	$ 61,482,321	$ 79,371,024	$ 66,123,079	$ 59,348,491	$ 65,357,807		$ -								$ 581,769,117	$ 60,691,907	$ 61,526,610	$ 63,400,805	$ 64,467,073	$ 61,482,321	$ 79,371,024	$ 66,123,079	$ 59,348,491	$ 65,357,807	$ 581,769,117	69%
1002	2.2.1.01.01.001.05.4	AUXILIO TRANSPORTE	8,448,000	$ 800,000	$ 759,400	$ 800,000	$ 780,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 706,667	$ 626,667	$ 673,333		$ -								$ 6,746,067	$ 800,000	$ 759,400	$ 800,000	$ 780,000	$ 800,000	$ 800,000	$ 706,667	$ 626,667	$ 673,333	$ 6,746,067	80%
1003	2.2.1.01.01.001.06.3	PRIMA DE SERVICIOS	37,850,954				$ 1,590,616		$ 3,926,409	$ 27,838,852				$ -								$ 33,355,877		$ -		$ 1,590,616		$ 3,926,409	$ 27,838,852			$ 33,355,877	88%
1004	2.2.1.01.01.001.07.3	BONIFICACION POR SERVICIOS	26,049,880	$ 4,830,893	$ 4,610,935	$ 3,551,200	$ 65,250		$ 6,811,815	$ 3,471,285				$ -								$ 23,341,378	$ 4,830,893	$ 4,610,935	$ 3,551,200	$ 65,250		$ 6,811,815	$ 3,471,285			$ 23,341,378	90%
1005	2.2.1.01.01.001.08.01.5	PRIMA DE NAVIDAD	79,168,553				$ 529,369		$ 3,788,933	$ 20,223				$ -								$ 4,338,525				$ 529,369		$ 3,788,933	$ 20,223			$ 4,338,525	5%
1006	2.2.1.01.01.001.08.02.5	PRIMA DE VACACIONES	38,000,906				$ 2,951,148	$ 3,218,662	$ 11,530,420	$ 4,385,062	$ 4,892,678			$ -								$ 26,977,970				$ 2,881,746	$ 3,218,662	$ 7,356,989	$ 4,385,062	$ 4,892,678		$ 22,735,137	71%
1017	2.2.1.01.03.001.01.5	VACACIONES EMPLEADOS	58,268,055				$ 4,328,351	$ 4,720,705	$ 1,626,889	$ 5,527,182	$ 7,847,557			$ -								$ 24,050,684					$ 4,720,705	$ 11,051,700	$ 5,527,182	$ 7,847,557		$ 29,147,144	41%
1007	2.2.1.01.02.001.9	APORTES PENSION	101,090,747		$ 16,200,246	$ 8,035,413	$ 7,739,026	$ 7,690,909	$ 8,238,082	$ 8,898,766		$ 7,971,830		$ -								$ 64,774,272		$ 7,863,595	$ 8,336,651	$ 8,035,413	$ 7,739,026	$ 7,690,909	$ 8,238,032	$ 8,898,766	$ 7,971,830	$ 64,774,222	64%
1008	2.2.1.01.02.002.7	APORTES SALUD	71,605,947		$ 11,487,117	$ 5,691,517	$ 5,481,814	$ 5,298,483	$ 5,808,756	$ 6,283,832		$ 5,761,460		$ -								$ 45,812,979		$ 5,569,985	$ 5,917,132	$ 5,691,517	$ 5,481,814	$ 5,298,483	$ 5,808,756	$ 6,283,832	$ 5,761,460	$ 45,812,979	64%
1012	2.2.1.01.02.005.5	RIESGOS LABORALES	4,397,448		$ 736,600	$ 400,800	$ 398,400	$ 382,700	$ 374,700	$ 399,000		$ 372,500		$ -								$ 3,064,700		$ 342,600	$ 394,000	$ 400,800	$ 460,400	$ 320,700	$ 356,100	$ 399,000	$ 372,500	$ 3,046,100	70%
1009	2.2.1.01.02.003.01.6	CESANTIAS	85,765,932				$ 533,292		$ 3,921,370	$ 20,371				$ -								$ 4,475,033			$ -	$ 533,292		$ 3,921,370	$ 20,371			$ 4,475,033	5%
1010	2.2.1.01.02.003.02.5	INTERESES CESANTIAS	10,291,912				$ 5,689		$ 197,376	$ 217				$ -								$ 203,282			$ -	$ 5,689		$ 197,376	$ 217			$ 203,282	2%
1011	2.2.1.01.02.004.5	CAJA DE COMEPENSACION FAMILIAR	38,660,876		$ 5,303,100	$ 2,592,000	$ 2,573,600	$ 2,582,300	$ 2,883,300	$ 2,870,600		$ 2,637,300		$ -								$ 21,442,200		$ 2,621,600	$ 2,681,500	$ 2,592,000	$ 2,573,600	$ 2,582,300	$ 2,883,300	$ 2,870,600	$ 2,637,300	$ 21,442,200	55%
1013	2.2.1.01.02.006.5	ICBF	28,995,657		$ 3,977,800	$ 1,944,200	$ 1,930,500	$ 1,936,900	$ 2,162,600	$ 2,153,100		$ 1,978,000		$ -								$ 16,083,100		$ 1,966,300	$ 2,011,500	$ 1,944,000	$ 1,930,500	$ 1,936,900	$ 2,162,600	$ 2,153,100	$ 1,978,000	$ 16,082,900	55%
1014	2.2.1.01.02.007.5	SENA	4,832,609		$ 664,200	$ 324,500	$ 322,200	$ 323,300	$ 360,900	$ 359,300		$ 330,200		$ -								$ 2,684,600		$ 328,300	$ 335,900	$ 324,500	$ 322,200	$ 323,300	$ 360,900	$ 359,300	$ 330,200	$ 2,684,600	56%
1015	2.2.1.01.02.008.5	ESAP	4,832,609		$ 664,200	$ 324,500	$ 322,200	$ 646,000	$ 360,900	$ 359,300		$ 330,200		$ -								$ 3,007,300		$ 328,300	$ 335,900	$ 324,500	$ 643,800	$ 323,300	$ 360,900	$ 359,300	$ 330,200	$ 3,006,200	62%
1016	2.2.1.01.02.009.5	ITO	9,665,219		$ 1,326,800	$ 648,400	$ 643,800	$ 323,300	$ 721,400	$ 718,200		$ 659,900		$ -								$ 5,041,800		$ 655,800	$ 671,000	$ 648,400	$ 322,200	$ 646,000	$ 721,400	$ 718,200	$ 659,900	$ 5,042,900	52%
1018	2.2.1.01.03.001.02.4	INDEMNIZACIONES	1,000											$ -								$ -										$ -	0%
1019	2.2.1.01.03.001.03.5	BONIFICACION POR RECREACION	4,680,127				$ 353,954	$ 400,313	$ 1,451,663	$ 543,835	$ 579,891			$ -								$ 3,329,656					$ 400,313	$ 932,603	$ 543,835	$ 579,891		$ 2,456,642	71%
2	**2.2**	**GASTOS GENERALES**	**$ 1,246,336,563**	**$ 155,420,757**	**$ 176,938,681**	**$ 64,033,681**		**$ 41,833,133**			**$ 49,844,211**	**$ 76,417,337**	**$ -**	**$ 31,200,000**	**$ 1,200,000**	**$ 29,020,000**	**$ 594,452**	**$ 13,300,000**	**$ 11,900,000**	**$ -**	**$ -**	**$ 985,471,521**	**$ 800,757**	**$ 838,681**	**$ 32,838,681**	**$ 45,038,681**	**$ 84,738,681**	**$ 70,445,164**	**$ 204,900,000**	**$ 131,209,211**	**$ 89,161,277**	**$ 659,971,133**	**79%**
2001	2.2.1.1.01.03.020.7	GATOS DE BIENESTAR SOCIAL	14,000,000					$ 1,000,000	$ 4,910,500													$ 5,910,500						$ 4,910,500				$ 4,910,500	42%
2002	2.2.1.1.01.03.020.8	CAPACITACION PERSONAL	14,000,000																			$ -										$ -	0%
2003	2.2.1.1.02.01.001.01.3	PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	1,000																			$ -										$ -	0%
2004	2.2.1.2.01.01.003.03.01.4	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	15,000,000								$ 7,005,530	$ 14,011,060										$ 21,016,590								$ 7,005,530		$ 7,005,530	140%
2005	2.2.1.2.01.01.004.01.01.0	COMPRA MUEBLES DE OFICINA	12,000,000																			$ -										$ -	0%
2006	2.2.1.2.02.01.002. 2823	DOTACIÓN FUNCIONARIOS	7,000,000								$ 838,681											$ 838,681								$ 6,000,000		$ 6,000,000	12%
2007	2.2.1.2.02.02.006. P.6336	RESTAURANTE Y CAFETERIA	5,000,000					$ 2,000,000														$ 2,000,000										$ -	40%
2008	2.2.1.2.02.02.006. P.6802	GASTOS DE CORREO COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y MENSAJERIA	5,000,000					$ 500,000														$ 500,000										$ -	10%
2009	2.2.1.2.02.02.006. P.8415	SERVICIOS PUBLICOS	11,000,000	$ 800,757	$ 838,681	$ 838,681	$ 838,681	$ 838,681	$ 838,681	$ 838,681		$ 838,681										$ 6,671,524	$ 800,757	$ 838,681	$ 838,681	$ 838,681	$ 838,681	$ 838,681		$ 838,681	$ 838,681	$ 6,671,524	61%
2010	2.2.1.2.02.02.007. P.7135	SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,000,000																			$ -										$ -	0%
2011	2.2.1.2.02.02.007. P.7222	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,000																			$ -										$ -	0%
2012	2.2.1.2.02.02.007. P.7311	ARRENDAMIENTO O COMPRA DE VEHICULO	50,000,000																			$ -										$ -	0%
2013	2.2.1.2.02.02.008. P.8399	SERVICIOS TECNICOS	982,000,000	$ 154,620,000	$ 165,700,000	**$ 63,195,000**	$ 26,500,000	$ 28,400,000	$ 313,253,333	$ 149,100,000	$ 42,000,000	$ 61,000,000		$ 31,200,000		$ 29,020,000		$ 13,300,000	$ 11,900,000			$ 918,348,333	$ -	$ -	$ 32,000,000	$ 41,900,000	$ 81,600,000	$ 62,300,000	**$ 191,100,000**	**$ 117,365,000**	**$ 85,455,000**	$ 611,720,000	94%
2014	2.2.1.2.02.02.008. P.8713	MANTENIMIENTO EQUIPO, ADECUACION Y REPARACION	5,000,000					$ 2,000,000														$ 2,000,000										$ -	40%
2015	2.2.1.2.02.02.008. P.8912	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5,000,000					$ 2,000,000	$ 363,000													$ 2,363,000						$ 1,663,390				$ 1,663,390	47%
2016	2.2.1.2.02.02.008. P.8912	HELIOGRAFICAS FOTOCOPIAS Y	5,000,000					$ 2,000,000														$ 2,000,000						$ 33,700				$ 33,700	40%
2017	2.2.1.2.02.02.008. P.8452	MEJORAMIENTO DE ARCHIVO	10,000,000					$ 500,000														$ 500,000										$ -	5%
2018	2.2.1.2.02.02.009. P.9111	GASTOS VINCULACION DE PERSONAL	5,000,000					$ 1,000,000														$ 1,000,000										$ -	20%
2019	2.2.1.2.02.02.009. P.9721	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	22,000,000		$ 10,400,000					$ 11,500,000					$ 1,200,000							$ 20,700,000				$ 2,300,000	$ 2,300,000	$ 76,000	$ 13,800,000		$ 2,300,000	$ 20,776,000	94%
2020	2.2.1.2.02.02.009. P.9732	SERV FUNERARIOS PARA HUMANOS PERSONERIA	1,000																			$ -										$ -	0%
2021	2.2.1.2.02. 010.P. P9V	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,000,000					$ 1,594,452	$ 622,893			$ 567,596					$ 594,452					$ 1,622,893						$ 622,893			$ 567,596	$ 1,190,489	12%
2022	2.2.1.3.13.01.001.4	SENTENCIAS JUDICIALES	1,000																			$ -										$ -	0%
2023	2.2.1.3.13.01.002.4	CONCILIACIONES JURIDICAS	1,000																			$ -										$ -	0%
2024	2.2.1.3.05.08.001.4	ASOCIACION PERSONEROS	4,330,563																			$ -										$ -	0%
2025	2.1.2.02.02.008.P.85330	ASEO PERSONERIA	3,000,000																			$ -										$ -	0%
2026	2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	53,000,000																			$ -										$ -	0%
2027	2.2.1.2.02.02.008.B.G.P.8	SERVICIOS DE SOPORTE EN LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION TI	1,000																			$ -										$ -	0%

Financiera y Tesorera